

五河县人大办 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 五河县人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县人大办 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县人大办 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

五河县人大办 2018 年度部门决算情况

第一部分 五河县人大办概况

一、 部门职责

(一) 县人大机关设综合办事机构县人大常委会办公室。县人大常委会工作委员会依照省委转发的省人大常委会党组《关于市、县人大机构改革的建议》的规定，设内务司法与监督、财政经济、农业与农村、教育科学文化卫生、人事选举代表、城建环资、预算审查 7 个工作委员会。

(二) 县人大常委会办公室的主要职责是：

- 1、负责县人代会、县人大常委会、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；
- 2、根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的主要事项；
- 3、负责常委会工作报告、领导讲话等重要文稿的起草工作；
- 4、承担人事宣传报道工作；
- 5、负责人大机关的文电、档案、资料、保密、文印等工作；
- 6、负责人大机关的人事管理、目标管理考核和后勤服务工作；
- 7、负责人大机关日常公务接洽工作；
- 8、负责常委会领导交办的其它工作。

(三)、部门主要工作任务

- 1、认真行使监督权
- 2、依法进行人事任免
- 3、促进代表更好履职
- 4、加强对乡镇人大工作的指导
- 5、继续加强机关作风建设、做好沟通协调和服务工作
- 6、做好招商引资工作

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县人大办 2018 年度部门决算包括：本级决算纳入编制范围的单位共 1 户，与预算比较，1 户，详细说明如下。

纳入五河县人大办 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县人民代表大会常务委员会办公室本级
2

第二部分 五河县人大办 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：五河县人民代表大会常务委员会办公室				单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	346.17	一、一般公共服务支出	35	233.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	3.30	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	88.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	11.58
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	15.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	349.47	本年支出合计	58	349.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	13.36	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	13.36
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	362.83	总计	65	362.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

收入决算表									
								公开02表	
部门：五河县人民代表大会常务委员会办公室								单位：万元	
科目编码		科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	349.47	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
201		一般公共服务支出	233.54	230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20101		人大事务	232.54	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2010101		行政运行	184.68	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2010102		一般行政管理事务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

			支出决算表					公开03表 单位：万元	
部门：五河县人民代表大会常务委员会办公室									
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	349.47	349.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	184.68	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：五河县人民代表大会常务委员会办公室							公开04表 单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	346.17	一、一般公共服务支出	32	230.24	230.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	88.68	88.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	11.58	11.58	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.67	15.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	346.17	本年支出合计	55	346.17	346.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.85	年末财政拨款结转和结余	56	7.85	7.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7.85		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	354.02	总计	60	354.02	354.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表														公开05表	
部门：五河县人民代表大会常务委员会办公室														单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	7.85	7.85	0.00	346.17	346.17	0.00	346.17	346.17	0.00	7.85	7.85	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	230.24	230.24	0.00	230.24	230.24	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
20101		人大事务	7.00	7.00	0.00	229.24	229.24	0.00	229.24	229.24	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	0.00	0.00	0.00	181.38	181.38	0.00	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	0.00	0.00	0.00	20.58	20.58	0.00	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	7.00	7.00	0.00	2.23	2.23	0.00	2.23	2.23	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	88.68	88.68	0.00	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	52.49	52.49	0.00	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	26.22	26.22	0.00	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	18.87	18.87	0.00	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	7.39	7.39	0.00	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	36.20	36.20	0.00	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	36.20	36.20	0.00	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.02	7.02	0.00	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	4.56	4.56	0.00	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.85	0.85	0.00	15.67	15.67	0.00	15.67	15.67	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.85	0.85	0.00	15.67	15.67	0.00	15.67	15.67	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.85	0.85	0.00	15.67	15.67	0.00	15.67	15.67	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：五河县人民法院人民代表大会常务委员会办公室								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	156.54	302	商品和服务支出	60.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.66	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.30	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	4.16	31002	办公设备购置	4.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.60	30211	差旅费	5.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.58	30215	会议费	3.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	26.22	30216	培训费	7.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	36.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	52.74	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.02	30239	其他交通费用	16.31	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		281.13	公用经费合计					65.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

11.58 万元，占 3%；住房保障收入 15.67 万元，占 5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 362.83 万元，其中：基本支出 362.83 万元，占 100%；一般公共服务支出 233.54 万元，占 66%；社会保障和就业支出 88.68 万元，占 25%；行政事业单位医疗补助支出 11.58 万元，占 3%；住房保障支出 15.67 万元，占 5%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 362.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 362.83 元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 148.95 万元，下降 14.1%，主要原因：一是 2018 年人代会会议费减少（2017 年 2 次会议费）；二是人员调动工资减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 233.54 万元，占本年收入的 64.3%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 51.6 万元，下降 12.2%。主要原因：一是 2018 年人代会会议费减少；二是人员调动工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 233.54 万元，占本年

支出的 67.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.6 万元，下降 12.2%。主要原因：一是 2018 年人代会会议费减少；二是人员调动工资减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 349.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.24 万元，占 65.8%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 88.68 万元，占 25.3%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 15.67 万元，占 5%；医疗保障（类）支出 11.58 万元占 3%；。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325.16 万元，支出决算为 362.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是死亡抚恤金增加。其中：基本支出 346.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）2018 年初预算为 325.16 万元，支出决算为 362.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般公共服务支出

(项): 2018年决算230.24万元,比2017年减少54.4万元,减少23%,主要原因:一是2018年召开人代会会议费减少;二是人员退休。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):

行政运行办公经费2018年度决算181.38万元,比2017年增加7.68万元,增加0.4%,主要原因是差旅费、邮电费增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务

(项): 2018年一般行政管理事务决算15.12万元,比2017年减少1.71万元,减少11%。主要原因是公务接待费减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议费(项):

2018年人大会议费决算0.93万元,比2017年减少74.71万元,减少80%。主要原因是2018年12月底召开人大会议,因是年底,会议费没有结算,会议费减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):

2018年人大监督经费决算9万元,比2017年增加4万元,增加44%。主要原因是2018年全省、市、县人大对人大预算审查监督实行网络化监督管理,人大购置软硬件办公用品,人大监督经费增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表工作(项):

2018年人大代表经费决算20.58万元,比2017年增加7.12万元,增加16%。主要原因是代表工作检查、视察、培训及代表活动等,人大代表工作经费增加。

3. **社会保障和就业（类）**，“社会保障和就业”2018年初预算为41.3万元，2018年支出决算为88.68万元，完成年初预算的46%，决算数大于预算数的主要原因：一是死亡抚恤金增加；二是养老保险增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年未归口管理的行政单位离退休决算26.22万元，比2017年减少140.45万元，减少63%。减少原因：2018年人大退休人员9月份工资转社保局发放，退休人员工资减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤金（项）：2018年死亡抚恤金决算36.2万元，比2017年增加17.16万元，增加47%。增加原因：2018年人大有2位退休人员去世，死亡抚恤金增加。

4. **住房保障（类）**，2018年初预算为16.56万元，2018年支出决算为15.67万元，2018年完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休住房公积金减少。

住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2018年住房公积金决算15.67万元，比2017年减少0.54万元，减少9%。减少原因：2018年主要是人员退休住房公积金减少。

其中：“住房公积金”决算15.67万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5. **医疗保障（类）**，“医疗卫生与计划生育支出”2018年初预算为12.91万元，2018年支出决算为11.58万元，2018年完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年行政单位医疗决算7.02万元，比2017年减少1.13万元，减少11%。减少原因：2018年有人员退休，行政单位医疗减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年公务员医疗补助决算4.56万元，比2017年增加1.35万元，增加14%。增加原因：按照政策2018年7月份调整医疗保险费，行政单位公务员医疗补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出362.83万元，其中**人员经费**156.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；**公用经费**60.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度，人大办没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，五河县人大办机关运行经费支出 362.83 万元，比 2017 年减少 148.95 万元，减少 14.1%，主要原因一是 2018 年人代会会议费减少；二是人员调动工资减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，五河县人大办政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，五河县人大办共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆。2016 年 3 月份全县公车改革，7 辆公务用车已全部上交县公车改革管理中心。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 50 万元，占项目预算总额的 45%。项目绩效已达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“召开五河县十七届人大第三次会议经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 50 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，

五河县十七届人大第三次会议经费，该项目绩效情况已达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，五河县十七届人大第三次会议经费，该项目绩效情况已达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

人大办在 2018 年度部门决算中公开“召开五河县十七届人大第三次会议经费”等 1 个项目绩效自评结果。

五河县十七届人大第三次会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：

五河县人大办政务公开电话：5051655。

政务公开邮箱：whxrdb126.com。